

**UCHWAŁA NR 1394/LXXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 600 173 540,07 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 556 198 458,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 43 975 081,18 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 778 498 902,84 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 600 753 275,84 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 177 745 627,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 204 274 271,38 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 12 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się §5 uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 191 780 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

§ 4.

1. Po §15 uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023 dodaje się §15a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13”.

2. Załącznik nr 13 do uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 178 325 362,77 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 955,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 133 156 067,12 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 429 303,07 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 964 036,97 zł

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 148 204 975,73 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 133 156 067,12 zł

na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 238 479,65 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 810 428,96 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Michał Rosa

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	134 335 289,60	0,00	179 664,85	134 514 954,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 493 055,60	0,00	179 664,85	6 672 720,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	179 664,85	179 664,85
801			Oświata i wychowanie	13 018 933,78	0,00	13 984,00	13 032 917,78
	80101		Szkoły podstawowe	788 985,18	0,00	3 000,00	791 985,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	10 984,00	35 984,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 984,00	10 984,00
852			Pomoc społeczna	4 142 375,47	0,00	21 422,48	4 163 797,95
	85295		Pozostała działalność	871 593,47	0,00	21 422,48	893 015,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	756,47	0,00	21 422,48	22 178,95
bieżące razem:				555 983 387,56	0,00	215 071,33	556 198 458,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
majątkowe							
600			Transport i łączność	42 509 423,30	-24 535 676,00	0,00	17 973 747,30
	60016		Drogi publiczne gminne	42 432 287,30	-24 535 676,00	0,00	17 896 611,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	-24 535 676,00	0,00	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 037,00	0,00	8 000,00	679 037,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 697 650,00	0,00	17 034,88	1 714 684,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 697 650,00	0,00	17 034,88	1 714 684,88

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 034,88	17 034,88
majątkowe razem:			68 485 722,30	-24 535 676,00	25 034,88	43 975 081,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
Ogółem:			624 469 109,86	-24 535 676,00	240 106,21	600 173 540,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	149 859 235,00	46 614 515,00	18 734 515,00	67 593,00	18 666 922,00	27 860 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103 244 720,00	103 244 720,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 174 208,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 824 208,00	-8 824 208,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 005 951,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 351,00	1 865 351,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 690 978,00	46 405 115,00	18 875 115,00	67 593,00	18 807 522,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 285 863,00	96 285 863,00	472 187,20	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	28 151 000,00	28 151 000,00	291 000,00	3 393,00	287 607,00	27 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 801 000,00	27 801 000,00	291 000,00	3 393,00	287 607,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 938,00	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 560,00	-115 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 378,00	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 938,00	2 313 938,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 560,00	-115 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 378,00	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 879 223,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254 208,00	89 254 208,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 708 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 708 648,00	-8 708 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 005 951,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 351,00	1 865 351,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 176 526,00	16 765 615,00	16 765 615,00	46 200,00	16 719 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410 911,00	82 410 911,00	472 187,20	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 770 561,00	7 770 561,00	7 770 561,00	0,00	7 770 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 911 161,00	7 911 161,00	7 911 161,00	0,00	7 911 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 073 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 073 372,80	75 073 372,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 865 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 351,00	1 865 351,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 938 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 938 723,80	76 938 723,80	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 708 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 648,00	13 708 648,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 708 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 708 648,00	-8 708 648,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	62 639 670,79	61 810 245,79	60 516 322,77	36 757 786,07	23 758 536,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 645 703,79	61 816 278,79	60 522 355,77	36 757 786,07	23 764 569,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 079 196,70	40 449 808,70	40 339 808,70	30 468 175,00	9 871 633,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	629 388,00	629 388,00	95 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 084 196,70	40 454 808,70	40 344 808,70	30 468 175,00	9 876 633,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 388,00	629 388,00	95 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 587 261,70	1 587 261,70	1 587 261,70	0,00	1 587 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 592 261,70	1 592 261,70	1 592 261,70	0,00	1 592 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 537 684,00	1 337 647,00	1 337 647,00	164 373,00	1 173 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 538 717,00	1 338 680,00	1 338 680,00	164 373,00	1 174 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 090,00	44 090,00	44 090,00	0,00	44 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 478,00	44 478,00	44 478,00	0,00	44 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 047 097,00	1 047 097,00	1 047 097,00	0,00	1 047 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 047 742,00	1 047 742,00	1 047 742,00	0,00	1 047 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 205 171,35	12 196 246,35	7 519 799,35	4 912 737,35	2 607 062,00	2 730,00	4 671 440,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 212 171,35	12 140 246,35	7 463 799,35	4 912 737,35	2 551 062,00	2 730,00	4 671 440,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	1 071 925,00	1 071 925,00	265 910,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 986 100,00	1 836 000,00	1 569 270,00	196 500,00	1 372 770,00	2 730,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 991 100,00	1 778 000,00	1 511 270,00	196 500,00	1 314 770,00	2 730,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	336 770,00	336 770,00	336 770,00	0,00	336 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	278 770,00	278 770,00	278 770,00	0,00	278 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 986 942,00	4 816 312,00	4 681 312,00	4 400 290,00	281 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 988 942,00	4 818 312,00	4 683 312,00	4 400 290,00	283 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 822,00	77 822,00	77 822,00	0,00	77 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 822,00	72 822,00	72 822,00	0,00	72 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 736 007,00	9 736 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212 245,00	-1 212 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 017,00	-996 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 523 762,00	8 523 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 780,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	9 328 210,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-996 228,00	-996 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 331 982,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 508 210,00	8 508 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-866 228,00	-866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-866 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 641 982,00	7 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	407 797,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 017,00	-216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 780,00	191 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	407 797,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216 017,00	-216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 780,00	191 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	285 973 270,62	275 169 748,62	185 801 324,80	150 030 555,29	35 770 769,51	85 409 789,37	2 513 216,00	1 445 418,45	0,00	0,00	10 803 522,00	10 803 522,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	540 740,00	231 393,00	231 393,00	231 393,00	231 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 347,00	309 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 514 010,62	275 401 141,62	186 032 717,80	150 030 555,29	36 002 162,51	85 409 789,37	2 513 216,00	1 445 418,45	0,00	0,00	11 112 869,00	11 112 869,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	135 597 805,32	125 012 615,32	109 027 895,89	92 627 543,29	16 400 352,60	13 153 305,00	1 628 052,00	1 203 362,43	0,00	0,00	10 585 190,00	10 585 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	529 756,00	220 409,00	220 409,00	220 409,00	220 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 347,00	309 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 127 561,32	125 233 024,32	109 248 304,89	92 627 543,29	16 620 761,60	13 153 305,00	1 628 052,00	1 203 362,43	0,00	0,00	10 894 537,00	10 894 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	704 100,00	704 100,00	704 100,00	0,00	704 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 100,00	707 100,00	707 100,00	0,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 716 061,00	1 716 061,00	1 716 061,00	0,00	1 716 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 846 061,00	1 846 061,00	1 846 061,00	0,00	1 846 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 409,00	87 409,00	87 409,00	0,00	87 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 409,00	87 409,00	87 409,00	0,00	87 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 190,00	10 567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	309 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 347,00	309 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 876 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 537,00	10 876 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	837 669,00	837 669,00	697 669,00	0,00	697 669,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	848 653,00	848 653,00	708 653,00	0,00	708 653,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 984,00	55 984,00	55 984,00	0,00	55 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 984,00	10 984,00	10 984,00	0,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 968,00	66 968,00	66 968,00	0,00	66 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 323 985,33	26 246 985,33	20 732 388,82	10 041 058,82	10 691 330,00	80 000,00	5 434 596,51	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 422,48	21 422,48	420,04	420,04	0,00	0,00	0,00	21 002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 345 407,81	26 268 407,81	20 732 808,86	10 041 478,86	1													

4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	268 048,00	268 048,00	268 048,00	0,00	268 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-1 033,00	0,00	-1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 015,00	267 015,00	267 015,00	0,00	267 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 655 558,00	1 655 558,00	1 655 558,00	0,00	1 655 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 643 558,00	1 643 558,00	1 643 558,00	0,00	1 643 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 876 136,00	16 774 454,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 101 682,00	31 101 682,00	310 692,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 222,00	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	222 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 520 414,00	16 936 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 523 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 583 460,00	30 583 460,00	310 692,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	17 409 773,00	8 223 805,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 968,00	9 185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 222,00	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 915 051,00	8 307 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 073 526,00	8 073 526,00	0,00	0,00	0,00	8 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 157 026,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 968,00	9 185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 222,00	-578 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	6 496 000,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 575 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	6 476 000,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 555 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 882 800,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 800,00	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 942 800,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 800,00	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 800,00	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 800,00	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	28 367 415,00	18 414 247,00	14 949 247,00	5 317 600,00	9 631 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 168,00	9 953 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954 539,00	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 672 876,00	18 674 247,00	15 209 247,00	5 317 600,00	9 891 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998 629,00	6 998 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 019 096,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 168,00	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954 539,00	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 064 557,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 629,00	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 168,00	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 954 539,00	-2 954 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 629,00	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 087 204,00	14 772 204,00	14 477 204,00	5 308 000,00	9 169 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 347 204,00	15 032 204,00	14 737 204,00	5 308 00												

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	788 349 603,36	600 571 705,36	416 699 601,01	213 094 833,53	203 604 767,48	135 492 092,37	37 094 024,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 777 898,00	186 627 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00		
				zmniejszenie	-14 006 347,00	-1 649 378,00	-87 133,00	0,00	-87 133,00	-350 000,00	0,00	0,00	-216 017,00	-996 228,00	-12 356 969,00	-12 356 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 155 646,48	1 830 948,48	1 647 446,04	420,04	1 647 026,00	162 500,00	21 002,44	0,00	0,00	0,00	2 324 698,00	2 324 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 498 902,84	600 753 275,84	418 259 914,05	213 095 253,57	205 164 660,48	135 304 592,37	37 115 026,95	1 549 980,47	191 780,00	8 331 982,00	177 745 627,00	176 595 627,00	1 358 647,20	1 150 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			204 274 271,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	148 204 975,73
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska	2023-2024	150 000,00	115 560,00	0,00	34 440,00
2.	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	1 751 557,00	0,00	2 543 039,00	4 294 596,00
	600 60016 6370			8 708 648,00	8 708 648,00	0,00	0,00
3.	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2024	300 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00
4.	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	1 235 300,00	0,00	35 000,00	1 270 300,00

5.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	351 322,00	35 000,00	0,00	316 322,00
6.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	2022-2024	800 000,00	207 688,00	0,00	592 312,00
7.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	2023-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8.	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	754 75412 6060	Zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.	2023	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
10.	754 75412 6060	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	2023	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
11.	801 80101 6050	Wymiana opraw w obiektach oświatowych.	2023	572 931,00	0,00	303 000,00	875 931,00
12.	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2024	340 000,00	97 500,00	0,00	242 500,00
13.	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2023	0,00	0,00	103 847,00	103 847,00
14.	900 90004 6050	Zazielenienie Placu Piłsudskiego.	2022-2023	833 000,00	0,00	27 000,00	860 000,00
15.	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	814 368,00	578 222,00	0,00	236 146,00

16.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2026	7 606 668,00	2 933 039,00	0,00	4 673 629,00
17.	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	5 630 800,00	0,00	60 000,00	5 690 800,00
18.	926 92601 6050	Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska.	2023	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
RAZEM zał. 4				187 777 898,00	13 167 157,00	3 134 886,00	177 745 627,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W bieżącym roku została zawarta i rozliczona już umowa na wykonanie koncepcji rozbudowy przedmiotowej drogi na kwotę 34 440 zł. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza dodatkowo zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności przypadać będą na rok 2024. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 115 560 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 115 560 zł do ogólnej kwoty 165 560 zł.

2. Na ww zadanie przeznaczono ogółem kwotę 26 287 233 zł, w tym 10 460 205 zł na rok 2023 oraz 15 827 028 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 24 535 676 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zasadne jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy na realizację tego przedsięwzięcia. W tym celu konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2023 o brakującą kwotę 2 543 039 zł, jako wkład własny Gminy. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane zostanie podpisana we wrześniu br. szacujemy, że środki z dofinansowania zostaną wydatkowane dopiero w roku 2024. Z tej przyczyny istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 w paragrafie 6370 i jednocześnie zwiększenia planu wydatków roku 2024 na przedmiotowym paragrafie o kwotę 8 708 648 zł, do ogólnej kwoty 24 535 676 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na rok 2024 r.w paragrafie 6050 o kwotę 27 613 zł, stanowiącej zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.

3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 300 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2023 wyniesie 30 000 zł oraz 270 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2024. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 270 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 270 000 zł.

4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 1 235 300 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej do systemu nawadniania na Skwerze Jana Pawła II w Piasecznie. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 35 000 zł.

5. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 35 000 zł.

6. W chwili obecnej został unieważniony drugi przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty, a tym samym brak wystarczających środków na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót. W związku z powyższym Gmina ma zamiar ponownie przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie, zwiększając środki przeznaczone na ten cel o dodatkową kwotę 300 000 zł w roku 2024. Termin realizacji prac przypadać będzie na lata 2023 i 2024. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 207 688 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 507 688 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski.

7. W związku z aktualizacją kalkulacji własnych kosztów na tym przedsięwzięciu zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 100 000 zł, zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększa się plan wydatków na rok 2025 o kwotę 550 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia oraz łączne nakłady finansowe.

8. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na rok 2024. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 350 000 zł do ogólnej wartości 400 000 zł.

9. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w kwocie 16 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos". Środki na wyżej wymienione zadanie w wysokości 8 000,00 zł będą pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z zadania "OSP-2023" oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 8 000,00 zł.

10. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w kwocie 47 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos.

Środki na wyżej wymienione zadanie w wysokości 27 000,00 zł pochodzą z ośmiu funduszy sołeckich, przeznaczonych na to zadanie uchwałami Rad Sołeckich. Pozostałe środki w kwocie 20.000,00 zł pochodzą ze środków własnych Gminy.

11. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 celem rozstrzygnięcia przetargów na wymianę opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie i w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

12. W związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Głównej 50 w Piasecznie, wnioskuje się o przeniesienie części niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.
13. Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2023 celem zawarcia ugody z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.
14. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023.
15. W związku z koniecznością opracowania Programu Prac Konserwatorskich, który wpłynął na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej, wnioskuje się o przesunięcie części niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.
16. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
17. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 60 000 zł celem ogłoszenia zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru konserwatorskiego d/s polichromii.
18. W związku z wnioskiem sołectwa z dnia 31.07.2023r., dotyczącego zmiany funduszu sołectkiego Woli Gołkowskiej, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	27 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			24 710 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliśka, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 157 026			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłocowego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 412 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 741 305			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 582 557			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 168 344			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 839 400			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 279 350			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000			
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 089,11	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			118 153,26	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 900			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	124 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				102 367 033	0	40 080 976.37	

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 623 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 453 534,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 426 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	7 534,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	628 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	628 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 847 730,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 147 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	137 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	692 000,00
WYDATKI	14 623 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 453 534,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	630 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	163 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	352 169,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 365,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	628 200,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	441 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	20 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	124 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 847 730,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 640 170,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	692 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2	Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6	Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
				30 238				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
				64 010				
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		32 359						
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia							
	4 ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP		
		1 500	900	90003	4300	UTP		
	5 Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK		
	6 Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK		
	7 Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM		
	8 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK		
		7 000	750	75075	4170	BPK		
		1 000	750	75075	4210	BPK		
		11 700	750	75075	4300	BPK		
		500	750	75075	4430	BPK		
		78 540						
5 Bogatki	1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK		
	2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM		
	3 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK		
		2 000	750	75075	4170	BPK		
		10 000	750	75075	4300	BPK		
	4 Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP		
	5 Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT		
	6 Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP		
	7 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP		
	8 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK		
	9 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4210	UTP		
		58 198						
6 Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT		
	2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP		
		245	900	90003	4120	UTP		
		8 036	900	90003	4170	UTP		

		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	2 500	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				5 000	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	3 578	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	7	1 500	754	75412	4210	ZK
				36 678				
7 Chylice		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	2	7 000	801	80101	4300	CUW
				18 000	801	80101	6060	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	5	26 540	900	90004	4300	UTP
				78 540				
8 Chyliczki		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	1	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	2	68 540	600	60016	4270	IT
				78 540				
Głusków 9 Letnisko		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	2	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	3	20 000	600	60016	4300	IDR
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	4	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	5	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	6	30 296	900	90095	4270	IT

			64 796				
10	Głosków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 900	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP
		3 Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci	4 011	900	90003	4300	UTP
			1 013	900	90003	4110	UTP
			5 890	900	90003	4170	UTP
		7 Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM
		8 Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 000	900	90095	4210	UTP
		9 Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
		11 Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		12 Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT
	78 540						
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
		3 Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
	78 540						
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK
			200	750	75075	4210	BPK
			5 650	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
			5 559	900	90003	4170	UTP

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparząrką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	6060	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcberska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK

		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW
	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	754	75495	4210	SM
		1 000	754	75495	4300	SM
	8 Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP
	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP
	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Łeśnej	1 500	900	90095	4210	UTP
		78 540				
16	Jesówka					
	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
	2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		70 686				
17	Józefostaw					
	1 Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK
		478	750	75075	4210	BPK
		21 360	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
	4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
	6 Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
	7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
		8 500	750	75075	4300	BPK
		78 540				

18	Julianów	1 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
		5 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
	78 540						
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			7 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
			2 270	750	75075	4300	BPK
		6 Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		7 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
		8 Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
	78 540						
20	Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
			5 500	750	75075	4300	BPK
		2 Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3 Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT

		4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
			36 914				
21 Mieszkowo	1	Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
	2	Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
	3	Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
	4	Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
	5	Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
	6	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	7	Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
			4 913	750	75075	4300	BPK
	8	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
	9	Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4210	UTP
			28 667				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
			405	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			5 515	750	75075	4210	BPK
			8 641	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			54 271				
	23 Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210
2		Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
3		Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
4		Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
5		Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem	6 000	900	90003	4210	UTP
		9 000	900	90003	4300	UTP	

		6 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym	11 986	900	90095	4300	UTP
			35 186				
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 000	921	92109	4110	PM
			6 000	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM
			4 300	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	5 000	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
	7	Prace remontowe w budynku świetlicy	20 203	921	92109	4270	PM
	8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
		47 203					
25 Siedliska	1	Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska	50 737	600	60016	4270	IT
			50 737				
26 Szczaki	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
	2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
	3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK
		39 584					
27 Wola Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
	2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
	3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR
	4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP	

		6 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK		
		7 Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT		
		8 Wsypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT		
			69 587						
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR		
			17 000	900	90095	4300	UTP		
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT		
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP		
		4 a Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości						BPK	
			2 000	750	75075	4090	BPK		
			1 000	750	75075	4170	BPK		
			2 000	750	75075	4190	BPK		
			2 000	750	75075	4210	BPK		
			10 540	750	75075	4300	BPK		
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK		
			1 000	750	75075	4300	BPK		
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK		
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK		
			78 540						
		29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
				2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
	27 882								
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK		
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK		
			3 900	750	75075	4300	BPK		
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP		
			2 000	900	90003	4300	UTP		
		4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK		
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK		
			96	750	75075	4110	BPK		
			14	750	75075	4120	BPK		
			2 500	750	75075	4170	BPK		
			2 000	750	75075	4190	BPK		
			1 000	750	75075	4210	BPK		
			12 890	750	75075	4300	BPK		

		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	2 500	921	92109	4210	PM
			2 500	921	92109	4270	PM
		Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	10 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
		Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		Zakup i montaż małej architektury we wsi	8 000	900	90095	4300	UTP
		Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
		Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
			78 540				
31 Złotokłós		Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
		Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	6060	ZK
		Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	600	60016	4300	IT
		Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
		Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		Warsztaty dla mieszkańców	2 500	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
		Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM	
	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP	
	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	
		78 540					
32 Żabieniec		Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
		Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
		Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
	11 000		750	75075	4300	BPK	

		Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, 6 paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
		Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 7 pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			78 540				
RAZEM: 1 951 564							

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 371 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 371 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	44 371 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 189 173,42
	90002		Gospodarka odpadami	46 189 173,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 908 493,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				46 189 173,42

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przychodów
§				
1			2	3
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 066 173,42
Razem przychody				1 066 173,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1394/LXXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 479,35
	75495		Pozostała działalność	4 308 479,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 308 479,35
758			Różne rozliczenia	6 136 627,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 136 627,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 928 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
801			Oświata i wychowanie	68 576,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 576,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 576,14
852			Pomoc społeczna	232 805,00
	85295		Pozostała działalność	232 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 132,00
	85495		Pozostała działalność	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00
855			Rodzina	379 051,00
	85595		Pozostała działalność	379 051,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	379 051,00
RAZEM DOCHODY				11 131 671,09

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	119 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 143,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 479,35

	75495	Pozostała działalność	4 308 479,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 267 440,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 297,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,87
801		Oświata i wychowanie	8 028 812,03
	80101	Szkoły podstawowe	4 383 791,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227 759,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911 651,29
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 614 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 557,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 425,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	80107	Świetlice szkolne	23 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 121,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 616,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 335,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 576,14
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 487,03
852		Pomoc społeczna	232 805,00
85295		Pozostała działalność	232 805,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	229 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 079,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 032,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900,00
85495		Pozostała działalność	6 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
855		Rodzina	379 051,00
85595		Pozostała działalność	379 051,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	358 084,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 363,00
RAZEM WYDATKI			13 079 322,38

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 947 651,29
RAZEM PRZYCHODY		1 947 651,29

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2023 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody roku 2023 oraz zwiększa dochody roku 2024 w rozdziale 60016 o kwotę 24 535 676 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabińcu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Promesą Wstępną wydana przez BGK z uwagi na postępowanie przetargowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 196 699,73 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 866 228 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 130 000 zł w rozdziale 75702 na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 216 017 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą dokonanych spłat kredytu oraz pożyczki na dzień 30.06.2023 r., których poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Zwiększa się wydatki w wysokości 83 500 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Piasecznie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Strefy Kultury.

Zwiększa się wydatki w wysokości 79 000 zł w rozdziale 92116 z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie celem realizacji zadań wydawniczych, zwiększenia stawki odpisu na ZFŚS oraz odprawę emerytalną dla pracownika.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 75412 w związku z dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „OSP-2023” na Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłós.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłós.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 3 000 zł w rozdziale 80101 w związku z otrzymanym grantem z Fundacji Orange na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć w ramach projektu "Superkoderzy" w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 10 984 zł w rozdziale 80195 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/498 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Zwiększa się wydatki o kwotę 130 000 zł w rozdziale 80101 na zakup usług remontowych w związku z remontem oświetlenia na Ledowe w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 21 422,48 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc czerwiec o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw

domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 75416 na zakupie usług pozostałych. Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w Wydziale Kadr i Administracji w rozdziale 75023 za zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 7 000 zł w rozdziale 90095 na nagrodach konkursowych. Środki w wysokości 7 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na planowane wyższe wydatki.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w wysokości 350 000 zł z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L") w rozdziale 60004 na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 związany z remontami bieżącymi nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych (100 000 zł) oraz zakup usług remontowych w rozdziale 90015 związany z naprawami uszkodzonych elementów i urządzeń oświetlenia ulicznego (250 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 87 409 zł w rozdziale 80101 na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych celem zawarcia ugody z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 752 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na wypłatę niedoboru rekompensaty wynikającej z umowy nr 3/O/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej w formule "in house" na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 260 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych wcześniej a wynikających z bieżących potrzeb remontów na obiektach sportowych administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10 073 771 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup i montaż ławek" (1 500 zł) i "Koszty administracyjne sołectwa Józefosław" (1 040 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu "Dni Józefosławia" (467 zł). Środki w wysokości 3 007 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Kiermasz bożonarodzeniowy" (1 040 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach "Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)" (467 zł) i "Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)" (1 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Baszkówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós" (4 000 zł). Środki w wysokości 4 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących" (3 000 zł) oraz na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos" (1 000 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków Uroczę rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos" (5 000 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (5 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos" (1 000 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Szczaki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie" (1 500 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (1 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wola Gołkowska zmniejsza się wydatki na zadaniu "Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska" (4 100 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos" (3 000 zł), "Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa" (15 000 zł) oraz "Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska" (21 500 zł). Środki w wysokości 43 600 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (3 000 zł), "Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska" (36 500 zł) oraz "Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska" (4 100 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wólka Pracka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie" (1 500 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (1 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Złotokłos rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos" (13 000 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos" (13 000 zł).

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwają się wydatki w wysokości 20 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 600 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 101 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 4 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w Akcji „Lato w Mieście” z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 169 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z przyznanym odszkodowaniem za zniszczone mienie od Link 4 TU S.A. (zniszczeniu uległ kosz i szlaban) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 14 444 869,27 zł.